

Foreningen Sjællandsgade Bads BUDGETUDKAST 2021

Oplysninger:
Budgetår: 2021
Navn/virksomhed: Foreningen Sjællandsgade Bad
CVR-nummer: 34758360
Aktivitet: Sjællandsgade Bads aktiviteter

Budget

	Note	Budgetudkast 2021
Indtægter		
Tilskud fra Københavns Kommune	1	kr. 600.000,00
Øvrige tilskud og indtægter	2	kr. 1.096.000,00
Renteindtægter		kr. 0,00

Noter til Budgetudkast 2021

INDTÆGTER I ALT **kr. 1.696.000,00**

Udgifter		
Løn, honorar og konsulentydelse	3	kr. 1.124.719,00
Øvrige personaleudgifter	4	kr. 70.000,00
Kontorholdsudgifter	5	kr. 161.250,00
Lokaleudgifter	6	kr. 498.500,00
Andre udgifter	7	kr. 9.000,00
PR og markedsføring	8	kr. 9.500,00
Særlige projekter	9	kr. 0,00

*herunder ligger arrangementsudgifter
*herunder ligger rengøring + vedligehold

Aktivitsudgifter i alt **kr. 1.872.969,00**

Renteudgifter 11 kr. 0,00

UDGIFTER I ALT **kr. 1.872.969,00**

ÅRETS RESULTAT **-kr. 176.969,00**

* Vi går med indeværende budget i minus og balancerer således på en knivsæg, der kræver at der findes funding til hjemløsebad, da det er alfa og omega for en stabil og bæredygtig drift på sigt. Vi står dog med en egenkapital der gør, at vi godt kan gå ind i arbejdet.

SE SELVSTÆNDIG FANE FOR OVERSLAG OVER UDGIFTER TIL DRIFT AF ALENE HJEMLØSEBAD

Forventet egenkapital pr 31.12.2020 kr. 271.000,00
Forventet egenkapital 31.12.2020 kr. 94.031,00

Hvis der ikke findes ekstern finansiering æder vi det meste af egenkapitalen

Noter

Budgetudkast 2021

1 Tilskud fra Københavns Kommune
Kultur og fritidsforvaltningen kr. 600.000,00
i alt **kr. 600.000,00**

2 Øvrige tilskud og indtægter
Indtægt på drift kr. 902.000,00
Overført fra tidligere år kr. 24.000,00
Fondsbevillinger kr. 25.000,00
Puljebevillinger kr. 125.000,00
Medlemskontingent kr. 20.000,00
Renteindtægter kr. 0,00
i alt **kr. 1.096.000,00**

Se fane 2 for specificering. **NB! Driftsbudgettet tager ikke højde for corona**
*Midler fra Statens Kunstfond til projekt i Januar/februar 2021

Indtægter i alt **kr. 1.696.000,00**

3 Løn, honorar og konsulentydelse
Lønninger kr. 1.059.199,00
Honorarer og konsulenter kr. 65.520,00
i alt **kr. 1.124.719,00**

Se fane 3 for specificering, der er her taget højde for en ansat til hjemløsebad
NB! Med ansatte på **absolut** minimumsniveau
*herunder øremærkede midler fra Statens Kunstfond

4. Øvrige personale udgifter
Transport kr. 1.500,00
Hotel kr. 1.500,00
Fortæring kr. 0,00
Uddannelse til ansatte kr. 20.000,00
Øvrige personale udgifter/frivilligpleje kr. 47.000,00
i alt **kr. 70.000,00**

Se fane 4 for specificering

5 Kontorholdsudgifter

Kontorartikler	kr. 3.750,00
Telefon, porto og fragt	kr. 5.000,00
Fotokopiering	kr. 5.000,00
It-udgifter + Dankortgebyr mm	kr. 30.000,00
Anskaffelser og vedligeholdelse af inventar	kr. 47.000,00
Revision og regnskabsmæssig assistance	kr. 37.000,00
Andre konsulenter	kr. 0,00
Abonnementer og kontingenter	kr. 7.500,00
Forsikringer	kr. 24.000,00
Diverse	kr. 2.000,00
I alt	kr. 161.250,00

*Se fane 5 for specificering***herunder arrangementsudgifter***6 Lokaleudgifter**

Husleje	kr. 0,00
El, vand og varme	kr. 0,00
Vedligeholdelse	kr. 95.000,00
Rengøring	kr. 242.500,00
Alarm	kr. 46.000,00
Drift	kr. 115.000,00
I alt	kr. 498.500,00

Se fane 6 for specificering*der er her taget højde for ekstra rengøring ifm hjemløsebade***Dækker over driftsindkøb, saunagus og Det Sociale Bad samt mindre buffer til større uforudsete udgifter***7 Andre udgifter**

Tab på debitorer	kr. 1.000,00
Mødeudgifter	kr. 4.000,00
Repræsentation	kr. 2.000,00
Afskrivninger	kr. 0,00
Autodrift	kr. 1.000,00
Diverse	kr. 1.000,00
I alt	kr. 9.000,00

8 PR og Markedsføring

Publikationer	kr. 2.500,00
PR/markedsføring, drift	kr. 2.000,00
PR/markedsføring, arrangement	kr. 2.000,00
PR/markedsføring, diverse	kr. 3.000,00
I alt	kr. 9.500,00

9 Særlige proketer**kr. 0,00****Renteudgifter****kr. 0,00****I alt** **kr. 1.872.969,00****Difference** **-kr. 176.969,00**

Hjemløsebad

Som *minimum* udgifter for

Koordinering og administration	kr. 40.000,00
Ansættelse af 15 timers socialfaglig bademester	kr. 180.000,00
Ekstraordinær rengøring	kr. 67.500,00
Vedligehold og drift af vaskeri	kr. 10.000,00
Indkøb til shampo mm	kr. 10.000,00
Kaffe, forplejning mm	kr. 10.000,00
Kursus til ansat	kr. 5.000,00
Reklamering og PR	kr. 2.000,00

I alt **kr. 324.500,00**

Dertil kan man forestille sig udgifter til

Honorar til yoga-lærer	10000
Honorar til massør	10000
Særlige arrangementer, julefester mm	10000